

**新疆维吾尔自治区乌尔禾区民政局  
2020年部门预算公开**

## 第一部分 乌鲁木齐区民政局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2020年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2020年部门预算情况说明

- 一、关于乌鲁木齐区民政局2020年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐区民政局2020年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐区民政局2020年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐区民政局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌鲁木齐区民政局2020年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于乌鲁木齐区民政局2020年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于乌鲁木齐区民政局2020年项目支出情况说明
- 八、关于乌鲁木齐区民政局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于乌鲁木齐区民政局2020年政府性基金预算拨款情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 乌鲁木齐区民政局概况

### 一、主要职能

1. 贯彻执行国家、自治区关于民政和扶贫开发工作的法律法规规章和政策；拟订民政事业发展规划、政策并组织实施。
2. 落实社会救助各项优惠政策，健全城乡社会救助体系，指导有意愿的特困老人集中供养和孤儿集中收养；负责城乡居民最低生活保障城市低收入家庭儿童福利临时救助的审批管理工作；负责城乡低保、城乡低收入、“五七工”孤儿生活补贴、受艾滋病影响儿童等困境人员救助资金的发放。
3. 承担全区性社会团体、社会服务机构、基金会登记管理和监督责任；承担职责范围内的社会组织党建工作。
4. 落实制定城乡基层群众自治建设和社区治理的规划、政策和标准；指导加强和完善城乡基层政权及社区治理，推动基层民主政治建设；指导城乡社区服务体系建设。
5. 负责全区行政区划、行政区域界线管理工作；负责区内行政区域的设立、撤销、调整、更名、界线变更及政府驻地迁移的预审上报工作；负责与毗邻县（区）行政区域界线的勘定和管理，调处区内边界争议纠纷，负责全区行政区域界线界桩、标志物的管理保护工作；负责全区国家标准地名标志物的设置维护和更新工作，负责全区门牌编码审批和发布工作；负责少数民族语地名的拼写、译写和规范化工作；负责全区地名信息化和国家地名数据库建设工作，负责全区地名档案的归档更新，地名信息统计工作。
6. 负责婚姻登记工作，承担婚姻登记信息管理，推进婚俗改革。
7. 落实老年人福利和养老服务业发展规划、法规草案、政策，推进社会养老服务体系建设和管理；指导全区养老机构和特困人员救助供养机构建设和管理。
8. 落实儿童福利、儿童收养和儿童保护政策；农村留守儿童关爱体系和困境儿童保障制度；负责儿童收养登记、未成年人保护机构管理。
9. 落实生活无着的流浪、乞讨人员救助政策。
10. 落实残障福利发展政策，指导残障福利和康复辅助器具行业发展；指导民政职责范围内的精神卫生工作。
11. 制定全区社会工作发展规划、政策和职业规范，指导社会工作人才和志愿者队伍建设。
12. 落实党中央、自治区党委脱贫攻坚工作的决策部署，牵头拟定对口协作扶贫计划、重大政策措施并督导考核，开展协作扶贫工作。
13. 负责职责范围内的安全生产监管工作。
14. 完成区委、区人民政府交办的其他任务。
15. 有关职责分工。

与区卫生健康委员会的有关职责分工。区卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系发展规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

### 二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐区民政局单位无下属预算单位，乌鲁木齐区民政局本级下设6个办公室，分别是：民政办公室、社会救助办（扶贫办）、社会福利办、地名办、残联办、慈善、关公办。

乌鲁木齐区民政局单位编制数3，实有人数3人，其中：在职3人，增加0人；退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

## 第二部分2020年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：乌尔禾区民政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
财政拨款（补助）	174.15	201一般公共服务支出	0.00
一般公共预算	174.15	202外交支出	0.00
政府性基金预算	0.00	203国防支出	0.00
教育收费（财政专户）	0.00	204公共安全支出	0.00
事业收入	0.00	205教育支出	0.00
事业单位经营收入	0.00	206科学技术支出	0.00
其他收入	0.00	207文化旅游体育与传媒支出	0.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	208社会保障和就业支出	174.15
		210卫生健康支出	0.00
		211节能环保支出	0.00
		212城乡社区支出	0.00
		213农林水支出	0.00
		214交通运输支出	0.00
		215资源勘探工业信息等支出	0.00
		216商业服务业等支出	0.00
		217金融支出	0.00
		219援助其他地区支出	0.00
		220自然资源海洋气象等支出	0.00
		221住房保障支出	0.00
		222粮油物资储备支出	0.00
		224灾害防治及应急管理支出	0.00
		227预备费	0.00
		229其他支出	0.00
		230转移性支出	0.00
		231债务还本支出	0.00
		232债务付息支出	0.00
		233债务发行费用支出	0.00
小计	174.15		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	0.00		
收入总计	174.15	支出总计	174.15



表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门：乌尔禾区民政局

单位：万元

功能分类科目编码			项目	支出预算		
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	1	2	3
			合计	174.15	85.81	88.34
			民政局	174.15	85.81	88.34
			乌尔禾区民政局	174.15	85.81	88.34
208	02	01	行政运行（民政管理事务）	80.16	80.16	0.00
208	02	02	一般行政管理事务（民政管理事务）	5.40	0.00	5.40
208	02	06	社会组织管理	0.10	0.00	0.10
208	02	07	行政区划和地名管理	20.00	0.00	20.00
208	02	99	其他民政管理事务支出	10.00	0.00	10.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.65	5.65	0.00
208	10	01	儿童福利	2.00	0.00	2.00
208	10	02	老年福利	15.00	0.00	15.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	8.34	0.00	8.34
208	19	01	城市最低生活保障金支出	11.00	0.00	11.00
208	20	01	临时救助支出	2.50	0.00	2.50
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	0.50	0.00	0.50
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	5.00	0.00	5.00
208	25	01	其他城市生活救助	8.50	0.00	8.50

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌尔禾区民政局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款	174.15	201一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
其中：一般公共预算拨款	174.15	202外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款	0.00	203国防支出	0.00	0.00	0.00
		204公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		205教育支出	0.00	0.00	0.00
		206科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		207文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		208社会保障和就业支出	174.15	174.15	0.00
		210卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		211节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		212城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		213农林水支出	0.00	0.00	0.00
		214交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		215资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
		216商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		217金融支出	0.00	0.00	0.00
		219援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		220自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		221住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		222粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		224灾害防治及应急管理支出		0.00	0.00
		227预备费	0.00	0.00	0.00
		229其他支出	0.00	0.00	0.00
		230转移性支出	0.00	0.00	0.00
		231债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		232债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		233债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
收入总计	174.15	支出总计	174.15	174.15	0.00

表五:

## 一般公共预算支出情况表

编制部门: 乌尔禾区民政局

单位: 万元

功能分类科目编码			项目	一般公共预算支出		
类	款	项	功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	1	2	6
			合计	174.15	85.81	88.34
			民政局	174.15	85.81	88.34
			【026001】乌尔禾区民政局	174.15	85.81	88.34
208			社会保障和就业支出	174.15	85.81	88.34
	02		民政管理事务	115.66	80.16	35.50
208	02	06	社会组织管理	0.10	0.00	0.10
208	02	02	一般行政管理事务(民政管理事务)	5.40	0.00	5.40
208	02	99	其他民政管理事务支出	10.00	0.00	10.00
208	02	07	行政区划和地名管理	20.00	0.00	20.00
208	02	01	行政运行(民政管理事务)	80.16	80.16	0.00
	05		行政事业单位养老支出	5.65	5.65	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.65	5.65	0.00
	10		社会福利	17.00	0.00	17.00
208	10	02	老年福利	15.00	0.00	15.00
208	10	01	儿童福利	2.00	0.00	2.00
	11		残疾人事业	8.34	0.00	8.34
208	11	99	其他残疾人事业支出	8.34	0.00	8.34
	19		最低生活保障	11.00	0.00	11.00
208	19	01	城市最低生活保障金支出	11.00	0.00	11.00
	20		临时救助	3.00	0.00	3.00
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	0.50	0.00	0.50
208	20	01	临时救助支出	2.50	0.00	2.50
	21		特困人员救助供养	5.00	0.00	5.00
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	5.00	0.00	5.00
	25		其他生活救助	8.50	0.00	8.50
208	25	01	其他城市生活救助	8.50	0.00	8.50

表六：

## 一般公共预算基本支出明细表

编制部门：乌尔禾区民政局

单位：万元

项目			一般公共预算支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
**	**	**	1	2	3
		合计	85.81	74.39	11.42
		[026001]乌尔禾区民政局	85.81	74.39	11.42
301		工资福利支出	61.59	61.59	0.00
301	01	基本工资	11.79	11.79	0.00
301	02	津贴补贴	14.43	14.43	0.00
301	03	奖金	13.55	13.55	0.00
301	07	绩效工资	4.79	4.79	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5.65	5.65	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	2.58	2.58	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	0.71	0.71	0.00
301	12	其他社会保障缴费	0.55	0.55	0.00
301	13	住房公积金	7.54	7.54	0.00
302		商品和服务支出	11.42	0.00	11.42
302	01	办公费	1.21	0.00	1.21
302	07	邮电费	1.25	0.00	1.25
302	11	差旅费	2.05	0.00	2.05
302	17	公务接待费	1.00	0.00	1.00
302	28	工会经费	0.62	0.00	0.62
302	29	福利费	0.56	0.00	0.56
302	31	公务用车运行维护费	4.35	0.00	4.35
302	99	其他商品和服务支出	0.38	0.00	0.38
303		对个人和家庭的补助	12.80	12.80	0.00
303	05	生活补助	12.80	12.80	0.00





表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：乌尔禾区民政局

单位：万元

总计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务车购置费	公务用车运行费	
5.35	0.00	4.35	0.00	4.35	1.00
5.35	0.00	4.35	0.00	4.35	1.00

表九:

### 政府性基金预算支出表

编制部门: 乌尔禾区民政局

单位: 万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
 NoData						

乌尔禾区民政局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出, 政府性基金预算支出情况表为空表。

### 第三部分2020年部门预算情况说明

#### 一、关于乌尔禾区民政局2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌尔禾区民政局2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算174.15万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出。

#### 二、关于乌尔禾区民政局2020年收入预算情况说明

乌尔禾区民政局收入预算174.15万元，其中：

一般公共预算拨款174.15万元，占100.00%，比上年减少81.48万元，主要原因是辖区需要救助的困难人数减少。

政府性基金预算未安排。

#### 三、关于乌尔禾区民政局2020年支出预算情况说明

乌尔禾区民政局2020年支出预算174.15万元，其中：

基本支出85.81万元，占49.27%，比上年减少29.32万元，主要原因是根据文件要求，压缩经费，节约开支。

项目支出88.34万元，占50.73%，比上年减少52.16万元，主要原因是辖区各类民政救助对象人数减少。

#### 四、关于乌尔禾区民政局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算174.15万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：

社会保障和就业支出174.15万元，主要用于民政管理事务，行政事业单位养老支出，社会福利，残疾人事业，最低生活保障，临时救助，特困人员救助供养，其他生活救助等。

#### 五、关于乌尔禾区民政局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

##### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

乌尔禾区民政局2020年一般公共预算拨款基本支出85.81万元，比上年执行数减少29.32万元，下降25.47%，主要原因是根据文件要求，压缩经费，节约开支。一般公共预算项目支出88.34万元，比上年执行数减少52.16万元，下降37.12%，主要原因是辖区各类民政救助对象人数减少。。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.社会保障和就业支出（208）174.15万元，占100.00%。

##### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（208）民政管理事务（02）行政运行（01）:2020年预算数为80.16万元，比上年执行数减少27.14万元，下降25.29%，主要原因是根据文件要求，压缩经费，节约开支。

2.社会保障和就业支出（208）民政管理事务（02）一般行政管理事务（02）:2020年预算数为5.4万元，比上年执行数增加0.4万元，增长8%，主要原因是增加了殡葬工作经费。

3.社会保障和就业支出（208）民政管理事务（02）社会组织管理（06）:2020年预算数为0.1万元，比上年执行数减少0.4万元，下降80%，主要原因是根据年度工作实际进行了资金缩减。

4.社会保障和就业支出（208）民政管理事务（02）行政区划和地名管理（07）:2020年预算数为20万元，比上年执行数增加5万元，增长33.33%，主要原因是辖区需要设立的地名标志物增加。

5.社会保障和就业支出（208）民政管理事务（02）其他民政管理事务支出（99）:2020年预算数为10万元，比上年执行数增加10万元，增长100%，主要原因是残疾人托养中心项目为2020年新增项目。

6.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:2020年预算数为5.65万元，比上年执行数减少2.18万元，下降27.84%，主要原因是基数调整。

7.社会保障和就业支出（208）社会福利（10）儿童福利（01）:2020年预算数为2万元，比上年执行数增加0万元，增长0%，主要原因是较2019年相比，2020年辖区符合救助的儿童人数无变化。

8.社会保障和就业支出（208）社会福利（10）老年福利（02）:2020年预算数为15万元，比上年执行数增加1万元，增长7.14%，主要原因是辖区符合补贴的老年人数增加。

9. 社会保障和就业支出（208）残疾人事业（11）其他残疾人事业支出（99）:2020年预算数为8.34万元，比上年执行数减少3.66万元，下降30.5%，主要原因是预计符合补贴的人数较上年减少。

10. 社会保障和就业支出（208）最低生活保障（19）城市最低生活保障基金支出（01）:2020年预算数为11万元，比上年执行数增加7万元，增长175%，主要原因是2019年城市低保、农村低保项目分别进行了预算，2020年预算中将城市低保、农村低保合并为城乡低保项目。。

11. 社会保障和就业支出（208）临时救助（20）临时救助支出（01）:2020年预算数为2.5万元，比上年执行数减少1.5万元，下降37.5%，主要原因是预计符合救助条件的人数减少。

12. 社会保障和就业支出（208）临时救助（20）流浪乞讨人员救助支出（02）:2020年预算数为0.5万元，比上年执行数增加0万元，增长0%，主要原因是2020年辖区预计救助人数较2019年无大的变化。

13. 社会保障和就业支出（208）特困人员救助供养（21）农村特困人员救助供养支出（02）:2020年预算数为5万元，比上年执行数增加0万元，增长0%，主要原因是2020年辖区符合救助的人数较2019年无变化。

14. 社会保障和就业支出（208）其他生活救助（25）其他城市生活救助（01）:2020年预算数为8.5万元，比上年执行数减少3.5万元，下降29.17%，主要原因是2020年符合救助的人数较2019年减少。

## 六、关于乌尔禾区民政局2020年一般公共预算基本支出情况说明

乌尔禾区民政局2020年一般公共预算基本支出85.81万元，其中：

人员经费74.39万元，主要包括：基本工资11.79万元、津贴补贴14.43万元、奖金13.55万元、绩效工资4.79万元、机关事业单位基本养老保险费5.65万元、职工基本医疗保险缴费2.58万元、公务员医疗补助缴费0.71万元、其他社会保障缴费0.55万元、住房公积金7.54万元、生活补助12.8万元。

公用经费11.42万元，主要包括：办公费1.21万元、邮电费1.25万元、差旅费2.05万元、公务招待费1万元、工会经费0.62万元、福利费0.56万元、公务用车运行维护费4.35万元、其他商品和服务支出0.38万元。

## 七、关于乌尔禾区民政局2020年项目支出情况说明

### 项目名称：慈善工作经费

设立的政策依据：《中华人民共和国慈善法》规定：每年9月5日为“中华慈善日”。

预算安排规模：支出金额0.10万元

项目承担单位：乌尔禾区民政局

资金分配情况：开展慈善日宣传0.10万元

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

### 项目名称：关工委各项活动经费

设立的政策依据：《市关心下一代工作委员会2020年工作要点》（克关工委发〔2020〕1号）：最大限度把广大五老的积极性、主动性、创造性调动起来，落实立德树人根本任务，支持和帮助青少年成长成才，助力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，以优异成绩迎接中国关工委成立30周年，向建党100周年献礼。

预算安排规模：支出金额0.20万元

项目承担单位：乌尔禾区民政局

资金分配情况：开展青少年主题教育活动经费0.20万元

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

### 项目名称：残疾人事业经费

设立的政策依据：1.根据《关于对克拉玛依市残疾人参加新型农村养老保险补贴的通知》（克残发〔2010〕67号）、《关于印发克拉玛依市建立统一的城乡居民基本养老保险制度实施方案的通知》（新政克发〔2015〕67号）要求，做好残疾人养老保险缴纳；2.根据《关于我市实行白内障患者手术经费补助的通知》（克残发〔2010〕65号）做好辖区白内障患者手术补助；3.根据《克拉玛依市扶助残疾人暂行规定》第四十七条对生活不能自理的重度、困难残疾人发放慰问金；4.按照《关于给无业残疾人发放基本生活费的通通知》（克残工委【2000】4号）为辖区无业残疾人发放基本生活费。

预算安排规模：支出金额8.34万元

项目承担单位：乌尔禾区民政局

资金分配情况：1.残疾人就业、康复培训0.5万元；2.残疾人养老保险1.68万元；3.残疾人协会经费0.5万元；4.白内障检查手术0.5万元；5.残疾人文体活动1.2万元；6.重度、困难残疾人保障金0.51万元；7.无业残疾人生活费发放3.45万元。合计：8.34万元。

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

资金来源：一般公共预算拨款

补贴人数：12人左右

补贴标准：

无业残疾人生活费：220元/人/月；

残疾人养老保险：1200元/人/年

补贴范围：辖区户籍符合补贴条件的残疾人

补贴方式：按照相关政策文件执行

发放程序：通过银行卡发放补贴资金

受益人群和社会效益：为辖区符合救助条件的残疾人及时发放各类救助金，进一步推进残疾人康复、就业、文化、体育、社会保障、权益维护等工作，不断促进我区残疾人事业高质量发展。

#### **项目名称：流浪乞讨人员救助**

设立的政策依据：《克拉玛依市流浪乞讨人员救助管理办法》（新克政发[2011]4号）

预算安排规模：支出金额0.50万元

项目承担单位：乌尔禾区民政局

资金分配情况：用车费：0.1万元，衣物救助：0.05万元，住院救助：0.35万元

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

资金来源：一般公共预算拨款

补贴人数：预计3人

补贴标准：根据实际产生的费用进行救助

补贴范围：辖区范围的流浪乞讨人员

补贴方式：衣物、车费、生活费等

发放程序：按照申请人实际情况给予物品、资金等基本生活救助。

受益人群和社会效益：用于辖区流浪乞讨人员的救助、转送等工作，做好今冬明春救助，进一步提高辖区流浪乞讨人员救助工作。

#### **项目名称：特困人员供养资金**

设立的政策依据：《民政部关于加强分散供养特困人员照料服务的通知》（民发〔2019〕124号）。

预算安排规模：支出金额5.00万元

项目承担单位：乌尔禾区民政局

资金分配情况：特困供养金：800\*12=9600元，护理补贴：300\*12=3600元；预算住院费及新增特困人员等其他资金：36800元。

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

资金来源：一般公共预算拨款

补贴人数：1人

补贴标准：特困人员供养金800元/人/月，临时物价补助增发50元/人/月。

补贴范围：保障农村五保供养对象在吃、穿、住、医、葬方面给予的生活照料和物质帮助。

补贴方式：按月发放补贴资金

发放程序：按月通过银行卡发放

受益人群和社会效益：做好农村五保户的供养工作，保障农村五保供养对象在吃、穿、住、医、葬方面给予的生活照料和物质帮助。

#### **项目名称：婚姻收养登记规范化建设**

设立的政策依据：《中华人民共和国婚姻法》

预算安排规模：支出金额0.10万元

项目承担单位：乌尔禾区民政局

资金分配情况：用于开展政策宣传0.1万元

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

#### **项目名称：残疾人托养中心项目工作经费**

设立的政策依据：中央预算审批项目。2019年9月建筑主体竣工验收，2020年将进行主题内部运营工作。

预算安排规模：支出金额10.00万元

项目承担单位：乌尔禾区民政局

资金分配情况：残疾人托养中心项目内外配套，项目运营实施、机构设施维护、后期运营工作：10万

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

#### **项目名称：社会组织工作**

设立的政策依据：《关于开展2019年度克拉玛依市社会组织年度检查的通知》（克民发〔2020〕14号）。为加强年检的监管效果，根据《社会组织抽查暂行办法》，市民政局将按一定比例实地抽查社会团体、民办非企业单位年检材料所涉事项，并结合实地抽查和其他问题线索核实情况，综合确定社会团体、民办非企业单位2019年度年检结论。

预算安排规模：支出金额0.10万元

项目承担单位：乌尔禾区民政局

资金分配情况：用于开展社会组织年检：0.1

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

#### **项目名称：殡葬工作经费**

设立的政策依据：《自治区殡葬活动管理实施办法》（新政办发[2013]126号）

预算安排规模：支出金额5.00万元

项目承担单位：乌尔禾区民政局

资金分配情况：作为殡葬活动开展、宣传等工作经费，公墓建设、项目规划实施，实现辖区殡葬工作有序发展，因地制宜发展建设绿色、生态、节地环保殡葬工作。

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

#### **项目名称：区划地名工作**

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区实施〈行政区域界线管理条例〉办法》、《行政区域界线界桩管理办法》。

预算安排规模：支出金额20.00万元

项目承担单位：乌尔禾区民政局

资金分配情况：

- 1.地名道路指示牌重置和维护费用3万元；
- 2.地名道路指示牌设置费用5万元；
- 3.联检、巡界费用2万元；
- 4.行政区划图测绘及制作费用6万元；
- 5.地名专项奖励1万元。

2020年预计申请20.0万元。

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

#### **项目名称：儿童福利救助资金**

设立的政策依据：

克拉玛依市“孤儿医疗康复明天计划”

项目实施细则（试行）

预算安排规模：支出金额2.00万元

项目承担单位：乌尔禾区民政局

资金分配情况：根据申请人数按每人每月60元发放

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

资金来源：一般公共预算拨款

补贴人数：预计9人

补贴标准：根据申请人数按每人每月60元发放

补贴范围：辖区符合条件的救助儿童

补贴方式：发放补贴资金

发放程序：按月通过银行卡及时发放

受益人群和社会效益：对辖区符合条件的孤儿、困境儿童进行救助，确保全区孤儿、困境儿童基本生活得到保障。

#### **项目名称：70周岁以上老年人特殊生活补贴**

设立的政策依据：按照新克政发【2011】47号文件精神《克拉玛依市优待老年人暂行规定》，按月及时发放补助。

预算安排规模：支出金额15.00万元

项目承担单位：乌尔禾区民政局

资金分配情况：我区2019年10月份70岁以上城乡高龄老年人共计103人。其中：90-99周岁老人1人（1×500=500元），80-89周岁老人22人（22×200元=4400元），70-79周岁老人80人（80×100元=8000元），10月份需用总计12900元。

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

资金来源：一般公共预算拨款

补贴人数：103人左右

补贴标准：70—79周岁的老年人每人每月发放100元特殊生活补贴；80—89周岁的老年人每人每月发放200元特殊生活补贴；90—99周岁老人每人每月发放500元特殊生活补贴；百岁老人每人每月发放800元特殊生活补贴。

补贴范围：凡具有本市常住户籍（有养老保险但关系不在本市的除外）。

补贴方式：发放补贴资金

发放程序：按月通过银行卡及时发放

受益人群和社会效益：按照有关文件要求，对辖区70周岁以上的老年人及时发放特殊生活补贴，确保老年人基本生活得到保障。

#### **项目名称：群众慰问金**

设立的政策依据：2019年重要节日期间开展对低保家庭、低收入家庭、特困家庭、五保家庭、残疾人家庭、困难边缘家庭等慰问活动，送去慰问金和慰问品近2万元，由于以上群体人数存在动态变化，2020年区本级需申请4.0万元，以保障群众慰问工作的顺利进行。

预算安排规模：支出金额4.00万元

项目承担单位：乌尔禾区民政局

资金分配情况：低保家庭、低收入家庭、特困家庭、五保家庭均为400元/户，残疾人家庭300元/户，2020年需申请4.0万元。

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

#### **项目名称：城乡最低生活保障金**

设立的政策依据：《关于调整我市困难群众救助标准的通知》（克政办发〔2019〕32号）。自2019年7月1日起，我市城乡居民最低生活保障标准由每人每月430元提高至每人每月460元。

预算安排规模：支出金额7.00万元

项目承担单位：乌尔禾区民政局

资金分配情况：城乡低保460元/人/月，临时物价补助增发50元/人/月，70周岁以上老人增发210元/人/月，60周岁以上老人增发160元/人/月，未成年人增发100元/人/月，重残（一二级）增发50元/人/月。重大疾病增发50元/人/月。2020年区本级做城乡低保金7万元预算。

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

资金来源：一般公共预算拨款

补贴人数：预计补贴人数为9人

补贴标准：城乡低保460元/人/月，临时物价补助增发50元/人/月，70周岁以上老人增发210元/人/月，60周岁以上老人增发160元/人/月，未成年人增发100元/人/月，重残（一二级）增发50元/人/月。重大疾病增发50元/人/月。

补贴范围：对符合条件的城乡低保对象严格按照给付标准进行资金发放，达到全区城乡低保应保尽保，使困难群众的基本生活得到有效保障。

补贴方式：发放补贴资金

发放程序：按月通过银行卡及时发放

受益人群和社会效益：达到全区城乡低保应保尽保，按时发放最低生活保障金，确保困难家庭真正享受到国家的惠民政策。

#### **项目名称：临时救助**

设立的政策依据：〈克拉玛依市临时救助实施办法〉

预算安排规模：支出金额0.50万元

项目承担单位：乌尔禾区民政局

资金分配情况：根据辖区居民实际突发情况，预计3-5人享受临时救助，2020年合计申请经费2万元。

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

资金来源：一般公共预算拨款

补贴人数：预计补贴人数为2人

补贴标准：临时救助每人次不高于本市城市低保月标准的5倍，原则上同一事由只救助一次，仍有困难的可按规定享受相应救助：

补贴范围:

(一) 家庭对象

- 1、具有本市户籍，因火灾、交通事故等意外事件，家庭成员突发重大疾病等原因，导致基本生活暂时出现严重困难的家庭；
- 2、具有本市户籍，因生活必须支出突然增加超出家庭承受能力，导致基本生活暂时出现严重困难的最低生活保障家庭；
- 3、持有本市居住证，因火灾、交通事故等意外事件，家庭成员突发重大疾病等原因，导致基本生活暂时出现严重困难的非本市户籍的家庭；
- 4、区级及以上人民政府规定的其他特殊困难家庭。

(二) 个人对象

具有本市户籍或持有本市居住证，因遭遇火灾、交通事故、突发重大疾病或其他特殊困难，暂时无法得到家庭支持，导致基本生活陷入困境的个人。

因自然灾害、社会灾难等原因需要实施的救助，以及生活无着落的流浪乞讨人员和属于疾病应急救助范围的救助，按照有关政策规定执行，原则上不进行重复救助。

补贴方式：临时救助以现金救助为主，资金发放原则上不得超过5个工作日。必要时也可给予实物救助，救助金或实物发放情况须及时公示，接受社会监督。仍不能解决临时救助对象困难的，可分情况提供转介服务。

发放程序：临时救助采取一事一审批的方式，调查、审核、审批程序原则上不超过15个工作日。

受益人群和社会效益：做好辖区突发性因病困难造成临时生活困难人群的一次性临时生活救助。

**项目名称：城乡低收入家庭一次性临时救助金**

设立的政策依据：《关于统一城乡低保和低收入对象救助政策的通知》（克政办发〔2018〕103号）

预算安排规模：支出金额2.00万元

项目承担单位：乌尔禾区民政局

资金分配情况：项目支出预算测算低收入标准改变，500元/人/年，目前我区低收入家庭2户4人。低收入一次性补助金500元/人/年，临时物价补助增发50元/人/月，预计2020年会有新增低收入家庭。

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

资金来源：一般公共预算拨款

补贴人数：预计补贴4人

补贴标准：自发文之日起，将农村低收入对象救助标准由每人每年300元提高至每人每年500元，与城市低收入对象救助标准一致。

补贴范围：将城乡低收入对象界定为家庭人均月收入低于本市当年城乡低保标准1.5倍，且家庭财产符合当地最低生活保障家庭认定条件的对象。

补贴方式：发放补贴资金

发放程序：按照相关政策文件执行

受益人群和社会效益：用于对辖区城乡低收入家庭进行补助，使全区城乡低收入家庭生活得到保障。

**项目名称：六项能源减免**

设立的政策依据：《关于调整城乡特困人员相关政策的通知》（克政办发〔2019〕1号）

预算安排规模：支出金额6.00万元

项目承担单位：乌尔禾区民政局

资金分配情况：

1.水：每人每月3方。2.电：每户每月50度。3.有线电视费：每户12个月。4.天然气（液化气）：使用天然气的，1户1人的每年150立方米，1户2—3人的每年250立方米，1户4人以上的每年350立方米；使用液化气的，1户1人的每年8瓶，1户2—3人的每年17瓶，1户4人以上的每年23瓶。

5.暖气费：房屋面积小于75平方米，按照实际面积产生的暖气费给予全额补助；房屋面积大于75平方米，按照75平方米产生暖气费给予全额补助。

6.物业费：房屋面积小于75平方米，按照实际面积产生的物业费给予补助；房屋面积大于75平方米，按照75平方米产生的物业费给予补助。特困人员1户，2020年六项能源减免预计需要6万元。

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

资金来源：一般公共预算拨款

补贴人数：预计补贴10人

补贴标准：

- 1.水：每人每月3方。
- 2.电：每户每月50度。
- 3.有线电视费：每户12个月。
- 4.天然气（液化气）：

使用天然气的，1户1人的每年150立方米，1户2—3人的每年250立方米，1户4人以上的每年350立方米；

使用液化气的，1户1人的每年8瓶，1户2—3人的每年17瓶，1户4人以上的每年23瓶。

5. 暖气费：房屋面积小于75平方米，按照实际面积产生的暖气费给予全额补助；房屋面积大于75平方米，按照75平方米产生暖气费给予全额补助。

6. 物业费：房屋面积小于75平方米，按照实际面积产生的物业费给予补助；房屋面积大于75平方米，按照75平方米产生的物业费给予补助。

补贴范围：为辖区城市、农村低保户解决水费、电费、卫生费、电视费、液化气费、暖气费的困难，确保城乡最低生活保障家庭及五保户家庭的基本生活。

补贴方式：在定额标准范围内的实行全额补助，超出定额标准范围的由使用的城乡最低生活保障家庭自行承担。

发放程序：通过银行卡及时发放

受益人群和社会效益：为辖区城市、农村低保户解决水费、电费、卫生费、电视费、液化气费、暖气费的困难。

#### **项目名称：残疾人两项补贴**

设立的政策依据：《克拉玛依市建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的实施意见》（克政办发〔2016〕55号）预算安排规模：支出金额2.50万元

项目承担单位：乌尔禾区民政局

资金分配情况：根据申请人数按每人每月80元进行发放。

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

资金来源：一般公共预算拨款

补贴人数：17人

补贴标准：100元/人/月

补贴范围：

1. 具有克拉玛依常住户籍，持有《中华人民共和国残疾人证》的残疾人。
2. 困难残疾人生活补贴主要补助城乡低保家庭中的残疾人因残疾产生的额外生活支出。
3. 重度残疾人护理补贴主要补助残疾等级被评定为一级、二级的所有残疾人因残疾产生的额外长期照护支出。长期照护是指因残疾产生的特殊护理消费品和照护服务支出持续时间达6个月以上。

补贴方式：残疾人两项补贴采取现金形式按季发放，在每季度末发放本季度补贴。

发放程序：残疾人两项补贴按城乡低保资金发放程序，由街道办事处或乡镇人民政府的社会救助、社会服务“一门受理、协同办理”机构负责，由专人发放到残疾人或监护人手中。

受益人群和社会效益：对辖区符合困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴条件的人员，按时发放补贴资金，更好的保障残疾人基本生活。

## **八、关于乌尔禾区民政局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

乌尔禾区民政局2020年“三公”经费财政拨款预算数为5.35万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4.35万元，公务接待费1万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年减少1.47万元，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，主要原因是该费用统一安排由政府办公室，我单位无此预算安排；公务用车购置费为0元，未安排预算；公务用车运行费减少1.47万元，主要原因是机构改革，单位部分职能进行了调整，用车频次减少；公务接待费增加0.00万元，主要原因是与上年数据持平。

## **九、关于乌尔禾区民政局2020年政府性基金预算拨款情况说明**

乌尔禾区民政局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2020年，乌尔禾区民政局本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算11.42万元，比上年预算减少4.69万元，下降29.11%，主要原因是根据文件要求，厉行节约，缩进开支，节约经费。

### **（二）政府采购情况**

2020年，乌尔禾区民政局及下属单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至2019年底，乌尔禾区民政局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆0辆，价值0万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值1.8万元。

4.其他资产价值50.12万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

#### **(四) 预算绩效情况**

2020年度，本年度实行绩效管理的项目18个，涉及预算金额88.34万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

## 部门预算项目支出绩效目标表

(2020年度)

项目名称		城乡最低生活保障金		
预算单位		乌尔禾区民政局		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 7		
		其中: 财政拨款7		
		其他资金0		
总体目标	年度目标			
	对符合条件的城乡低保对象严格按照给付标准进行资金发放, 达到全区城乡低保应保尽保。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	城市低保金发放人数	5人
			农村低保金发放人数	4人
		质量指标	预算执行完成率	100%
			补贴发放政策符合率	100%
		时效指标	城乡低保资金发放时间	每月15日前
		成本指标	城乡低保资金发放标准	460元/人/月
	项目效益	社会效益指标	城乡低保保障政策知晓率	≥90%
		可持续影响指标	农村低保项目持续周期	长期
	满意度指标	满意度指标	城乡低保对象满意率	≥90%

## 部门预算项目支出绩效目标表

(2020年度)

项目名称	特困人员供养资金			
预算单位	乌尔禾区民政局			
项目资金 (万元)	年度资金总额: 5			
	其中: 财政拨款5			
	其他资金0			
总体目标	年度目标			
	对符合条件的特困供养人员严格按照给付标准进行资金发放, 认真做好辖区特困人员供养工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	特困人员供养资金发放人数	1人
		质量指标	预算执行完成率	100%
			补贴发放政策符合率	100%
		时效指标	特困人员供养资金发放时间	每月15日前
		成本指标	部分自理能力人员护理补贴标准	300元/月
			特困人员供养标准	800元/月
	项目效益	社会效益指标	特困人员供养政策知晓率	≥90%
		可持续影响指标	特困人员供养项目持续性	长期
	满意度指标	满意度指标	供养对象满意率	≥90%

## 部门预算项目支出绩效目标表

(2020年度)

	项目名称	群众慰问金		
	预算单位	乌尔禾区民政局		
	项目资金 (万元)	年度资金总额: 4		
		其中: 财政拨款4		
		其他资金0		
总体目标	年度目标			
	认真做好辖区各类困难群体春节、中秋节及国庆节的慰问工作, 切实保障辖区困难群众的基本生活, 增强他们的幸福感、获得感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	全年节日慰问困难人数	20人
			全年开展节日慰问的次数	2次
		质量指标	预算执行完成率	100%
			慰问政策符合率	100%
		时效指标	慰问活动完成时间	12月底
		成本指标	困难群众节日慰问标准	300元/人
	项目效益	社会效益指标	有效改善困难群众基本生活	有效改善
			被慰问困难群众政策知晓率	≥90%
		可持续影响指标	困难群众节日慰问资金管理制度健全率	100%
	满意度指标	满意度指标	慰问对象满意率	≥95%

## 部门预算项目支出绩效目标表

(2020年度)

项目名称		六项能源减免			
预算单位		乌尔禾区民政局			
项目资金 (万元)		年度资金总额: 6			
		其中: 财政拨款6			
		其他资金0			
总体目标	年度目标				
	为辖区城市、农村低保户、特困人员解决水费、电费、卫生费、电视费、液化气费、暖气费的困难。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)	
	项目完成	数量指标	六项能源减免发放人数		10人
			质量指标	预算执行完成率	
		补贴发放政策符合率		100%	
		时效指标	六项能源减免补贴工作发放完成时间		12月底前
			成本指标	水费标贴标准	
		电费补贴标准		50度/户/月	
		天然气(液化气)补贴标准		按照家庭享受政策人数进行补贴	
		有线电视补贴标准		根据当地有线电视费标准及实际支出进行补助	
		暖气费补贴标准		≤75平方米进行补助	
		物业费补贴标准		按照实际支出补助	
	项目效益	社会效益指标	六项能源减免政策知晓率		≥90%
		可持续影响指标	六项能源减免补贴资金管理制度健全率		100%
	满意度指标	满意度指标	补贴对象满意率		≥90%

## 部门预算项目支出绩效目标表

(2020年度)

项目名称	城乡低收入家庭一次性临时救助金			
预算单位	乌尔禾区民政局			
项目资金 (万元)	年度资金总额: 2			
	其中: 财政拨款2			
	其他资金0			
总体目标	年度目标			
	用于对辖区城乡低收入家庭进行补助, 使城乡低收入家庭生活得到有效保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	享受低收入补贴人数	4人
		质量指标	低收入家庭一次性临时救助金执行率	100%
			低收入家庭一次性临时救助政策符合率	100%
		时效指标	资金发放完成时间	12月底前
		成本指标	低收入家庭一次性临时救助标准	500元/人/年
	项目效益	社会效益指标	有效提高补助对象生活水平	有效提高
			城乡低收入家庭一次性临时救助金政策知晓率	≥95%
		可持续影响指标	低收入家庭一次性临时救助项目的持续性	长期
	满意度指标	满意度指标	被补贴对象满意率	≥95%

**部门预算项目支出绩效目标表**  
(2020年度)

项目名称		残疾人事业经费		
预算单位		区民政局		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 8.34		
		其中: 财政拨款8.34		
		其他资金0		
总体目标	2020年度目标			
	1.为辖区符合救助保障政策的残疾人及时发放各类救助资金; 2.做好全国助残日、爱耳日、爱眼日、肢残日以及残疾人文化周等活动的宣传; 3.做好残疾人就业能力及实际技术、专职委康复业务知识的学习、残疾人康复知识讲座。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	无业残疾人生活费发放人数	13人
			残疾人白内障检查人数	1人
			残疾人文化体育活动开展次数	5次
			重度残疾人慰问人数	17人
			无就业残疾人养老保险金缴纳人数	14人
		质量指标	预算执行完成率	100%
			享受补贴的残疾人政策符合率	100%
		时效指标	补贴发放完成时间	12月底
		成本指标	无业残疾人养老保险金补贴标准	1200元/人/年 (数据与社保核对)
			无业残疾人生活费发放标准	220元/人/月
	项目效益	社会效益指标	补贴对象政策知晓率	90%
		可持续影响指标	有效改善残疾人生活水平	有效改善
满意度指标	满意度指标	受助残疾人对象满意度	≥90%	

**部门预算项目支出绩效目标表**

(2020年度)

项目名称		残疾人两项补贴		
预算单位		区民政局		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 2.5		
		其中: 财政拨款2.5		
		其他资金0		
总体目标	2020年度目标			
	按照上级有关文件规定, 2019年为辖区困难残疾人发放生活补贴0.16万元, 重度残疾人护理补贴1.064万元, 两项补贴合计发放1.224万元; 因每年新增审批残疾人, 故2020年申请残疾人两项补贴2.5万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	困难残疾人生活补贴发放人数	3人
			重度残疾人护理补贴发放人数	17人
		质量指标	预算执行完成率	100%
			补贴发放政策准确率	100%
		时效指标	补贴发放完成时间	12月底
		成本指标	困难残疾人生活补贴标准	80元/人/月
			重度残疾人护理补贴标准	80元/人/月
	项目效益	社会效益指标	残疾人两项补贴对象的政策知晓率	90%
		可持续影响指标	残疾人两项补贴资金管理制度健全率	100%
	满意度指标	满意度指标	补贴对象满意度	≥90%

## 部门预算项目支出绩效目标表

(2020年度)

项目名称		70周岁以上老年人特殊生活补贴			
预算单位		乌尔禾区民政局			
项目资金 (万元)		年度资金总额: 15			
		其中: 财政拨款15			
		其他资金0			
总体目标	年度目标				
	按照《克拉玛依市优待老年人暂行规定》(新克政发【2011】47号)文件精神要求, 对辖区70周岁以上的老年人及时发放特殊生活补贴, 确保老年人基本生活得到保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)	
	项目完成	数量指标	70周岁以上老年人特殊生活补贴发放人数		≥100人
		质量指标	预算执行完成率		100%
			补贴发放政策符合率		100%
		时效指标	70周岁及以上老年人特殊生活补贴发放时间		每月15日前
		成本指标	70岁至79岁的老人每月享受特殊生活补贴		100元
			80岁至89岁的老人每月享受特殊生活补贴		200元
			90岁至99岁的老人每月享受特殊生活补贴		500元
			100周岁及以上老人每月享受特殊生活补贴		800元
	项目效益	社会效益指标	70周岁以上老年人特殊生活补贴政策知晓率		≥95%
		可持续影响指标	70周岁及以上老年人特殊生活补贴发放长期性		长期
	满意度指标	满意度指标	70周岁及以上老年人对特殊生活补贴发放工作的满意率		≥90%

## 部门预算项目支出绩效目标表

(2020年度)

项目名称	慈善工作经费			
预算单位	乌尔禾区民政局			
项目资金 (万元)	年度资金总额: 0.1			
	其中: 财政拨款0.1			
	其他资金0			
总体目标	年度目标			
	<p style="color: red;">主要用于: 1.在“慈善日”开展慈善宣传活动; 2.在“春节”、“国庆节”、“中秋节”等重要节日开展慰问。确保慈善日宣传和节日期间困难家庭的慰问活动有效开展。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	节日慰问人数	≥20人
		质量指标	预算执行完成率	100%
			慰问对象政策符合率	100%
		时效指标	慈善法宣传活动完成时间	9月10日前
		成本指标	年度慈善工作经费使用金额	≤0.5万元
	项目效益	社会效益指标	群众的慈善政策知晓率	≥95%
		可持续影响指标	慈善宣传工作开展持续性	长期
	满意度指标	满意度指标	慰问对象满意率	≥95%

## 部门预算项目支出绩效目标表

(2020年度)

项目名称	关工委各项活动经费			
预算单位	乌尔禾区民政局			
项目资金 (万元)	年度资金总额: 0.2			
	其中: 财政拨款0.2			
	其他资金0			
总体目标	年度目标			
	1.用于“春节”、“国庆节”、“中秋节”等重要节日对我区“五老人员”开展慰问; 2.开展民族团结、9.18、青少年书法培训、青少年思想道德教育等活动; 确保辖区青少年思想教育等活动的有效开展, 引导青少年树立正确的人生观、世界观、价值观。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	开展青少年主题教育次数	≥5次
			开展“五老人员”慰问次数	2次
		质量指标	预算执行完成率	100%
			慰问工作开展及时率	100%
		时效指标	项目完成时间	12月底
		成本指标	五老人员节日慰问标准	300元/人
	项目效益	社会效益指标	青少年教育重视率	≥95%
		可持续影响指标	青少年主题教育活动的持续性	长期
	满意度指标	满意度指标	对青少年主题教育工作的满意度	≥90%

**部门预算项目支出绩效目标表**  
(2020年度)

项目名称		区划地名工作		
预算单位		区民政局		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 20		
		其中: 财政拨款20		
		其他资金0		
总体目标	2020年度目标			
	加强地名标志管理, 及时设置、维护、更新地名标志, 做到增设合理、标志规范、用字准确, 达到国家标准要求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	对辖区内的地名街路标志牌进行检查	5次
			设立地名标志	≤10个
		质量指标	预算执行完成率	100%
		时效指标	项目完成时间	12月底
		成本指标	年内使用金额	≤20万元
	项目效益	社会效益指标	有效提升辖区道路标识	100%
		可持续影响指标	财务管理制度健全率	100%
	满意度指标	满意度指标	对区划地名工作的满意度	≥90%

**部门预算项目支出绩效目标表**  
(2020年度)

项目名称		社会组织		
预算单位		区民政局		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 0.1		
		其中: 财政拨款0.1		
		其他资金0		
总体目标	2020年度目标			
	确保依法实施社会组织监管职责, 促进社会组织健康有序发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	开展社会组织日常走访次数	10次
			参加年检的社会组织数量	6家
		质量指标	辖区社会组织参与年检率	≥100%
		时效指标	社会组织年检工作完成时间	6月底
		成本指标	年内社会组织工作经费使用金额	≥0.1万元
	项目效益	社会效益指标	社会组织年检政策知晓率	≥85%
			社会组织日常安全知识宣传率	100%
		可持续影响指标	社会组织年检工作开展长期性	长期
	满意度指标	满意度指标	社会组织对年检工作的满意率	≥90%

## 部门预算项目支出绩效目标表

(2020年度)

	项目名称	殡葬工作经费		
	预算单位	区民政局		
	项目资金 (万元)	年度资金总额: 5		
		其中: 财政拨款5		
		其他资金0		
总体目标	2020年度目标			
	1.进一步做好辖区殡葬事业发展工作, 2019年统计辖区死亡人数11人。2.作为殡葬活动开展、宣传等工作经费, 推进公墓建设、项目规划实施, 实现辖区殡葬工作有序发展; 3.因地制宜发展建设绿色、生态、节地环保殡葬工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	开展殡葬宣传活动次数	10次
		质量指标	预算执行完成率	100%
		时效指标	项目完成时间	12月底
		成本指标	年度使用殡葬工作经费	≤5万元
	项目效益	社会效益指标	群众殡葬政策知晓率	85%
		可持续影响指标	财务管理制度健全率	100%
			资金使用合规率	100%
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

**部门预算项目支出绩效目标表**  
(2020年度)

项目名称		临时救助金		
预算单位		区民政局		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 0.5		
		其中: 财政拨款0.5		
		其他资金0		
总体目标	2020年度目标			
	进一步发挥社会救助托底线、救急难作用, 妥善解决好城乡困难群众、居民的突发性、紧迫性、临时性生活困难。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	临时救助咨询人数	15人次
		质量指标	预算执行完成率	100%
			符合临时救助条件的人员应救尽救比率	100%
		时效指标	困难人群临时救助金发放时间	接到申请5个工作日
		成本指标	困难人群临时救助金发放标准	按照低保金的1-5倍乘以人数
	项目效益	社会效益指标	群众对临时救助政策的知晓率	≥90%
			有效改善困难人群生活水平	有效改善
		可持续影响指标	临时救助金管理制度健全率	100%
	满意度指标	满意度指标	救助对象满意度	≥90%

部门预算项目支出绩效目标表

(2020年度)

项目名称		流浪乞讨人员救助		
预算单位		区民政局		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 0.5		
		其中: 财政拨款0.5		
		其他资金0		
总体目标	2020年度目标			
	用于辖区流浪乞讨人员的救助、转送等工作, 做好今冬明春救助, 进一步提高辖区流浪乞讨人员救助工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	辖区流浪乞讨救助人数	3人次
		质量指标	预算执行完成率	100%
			确保需要救助的流浪乞讨人员救助率	100%
		时效指标	对流浪乞讨人员的救助及时率	100%
		成本指标	救助流浪乞讨人员的物资以及护送车费	按实际产生费用计算
	项目效益	社会效益指标	群众对流浪乞讨救助政策的知晓率	85%
		可持续影响指标	财务管理制度健全率	100%
			资金使用合规率	100%
	满意度指标	满意度指标	救助对象满意度	≥90%

## 部门预算项目支出绩效目标表

(2020年度)

项目名称		儿童福利经费		
预算单位		区民政局		
项目资金 (万元)		年度资金总额：2		
		其中：财政拨款2		
		其他资金0		
总体目标	2020年度目标			
	用于保障我区孤儿、困境儿童等弱势儿童的基本生活，确保困境儿童福利待遇及救助政策的有效落实。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	预计享受政策的儿童人数	9人
		质量指标	预算执行完成率	100%
			补贴发放政策准确率	100%
		时效指标	儿童福利项目完成时间	12月底
	成本指标	年度使用儿童福利资金额	≤2万元	
	项目效益	社会效益指标	补贴对象政策知晓率	90%
		可持续影响指标	儿童福利资金管理制度健全率	100%
			儿童福利资金使用合规率	100%
	满意度指标	满意度指标	对孤儿、困境儿童救助工作的满意度	≥90%

**部门预算项目支出绩效目标表**  
(2020年度)

项目名称		婚姻收养登记规范化建设		
预算单位		区民政局		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 0.1		
		其中: 财政拨款0.1		
		其他资金0		
总体目标	2020年度目标			
	加强对婚姻、收养法律法规的宣传, 进一步提升婚姻、收养登记工作水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	开展婚姻收养法律法规宣传次数	2次
			质量指标	保证符合条件的结离婚人员办理率
		预算执行完成率		100%
		时效指标		项目完成及时率
		成本指标	婚姻收养项目完成时间	12月底
	项目效益	社会效益指标	群众婚姻政策知晓率	90%
			有效婚姻、收养登记规范提升	有效提升
		可持续影响指标	财务管理制度健全率	100%
			资金使用合规率	100%
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

## 部门预算项目支出绩效目标表

(2020年度)

项目名称		残疾人托养中心项目工作经费		
预算单位		区民政局		
项目资金 (万元)		年度资金总额：10		
		其中：财政拨款10		
		其他资金0		
总体目标	2020年度目标			
	作为残疾人托养中心福利机构运营、外配绿化、安保设施等，内配管道、天然气疏通、家居设施配套安装等，机构后期运营，设备设施维护工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	辖区可享受服务的人数	287人
		质量指标	预算执行完成率	≥85%
		时效指标	活动开展及时率	100%
		成本指标	残疾人托养中心项目完成时间	12月底
	项目效益	社会效益指标	提升辖区福利机构服务水平	提升
			开展安全知识宣传率	100%
		可持续影响指标	财务管理制度健全率	100%
			资金使用合规率	100%
	满意度指标	满意度指标	享受服务保障的人员满意率	≥90%

#### **(五) 其他需说明的事项**

本单位无其他需说明的事项。

### **第四部分名词解释**

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

四、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

五、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

六、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

乌尔禾区民政局

2020年4月17日